

## 国海证券股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2017年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月24日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，梁国坚董事通过视频方式参加会议，其他8名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2016年度经营层工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

三、《关于审议公司董事会战略与投资委员会 2016 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2016 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议公司董事会审计委员会 2016 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议公司董事会风险控制委员会 2016 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议公司 2016 年度董事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）何春梅董事长 2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事何春梅女士回避表决。

（二）崔薇薇董事 2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事崔薇薇女士回避表决。

（三）吴增琳董事 2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴增琳先生回避表决。

（四）谢胜修董事 2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事谢胜修先生回避表决。

（五）秦敏董事 2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事秦敏先生回避表决。

（六）梁国坚董事 2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁国坚先生回避表决。

（七）李宪明独立董事 2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李宪明先生回避表决。

（八）张程独立董事 2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张程女士回避表决。

（九）黎荣果独立董事 2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黎荣果先生回避表决。

（十）梁雄董事（2016 年 4 月离任）2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）刘剑锋董事（2016 年 4 月离任）2016 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于董事会对 2016 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

九、《关于审议公司 2016 年度高级管理人员绩效考核报告的议案》

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于董事会对 2016 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

十一、《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于审议公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。报告摘要于 2017 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

十四、《关于审议公司 2016 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

十五、《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司净利润为 982,780,964.44 元。根据《公司法》、《证券

法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的 10%分别提取法定盈余公积金 98,278,096.44 元、一般风险准备金 98,278,096.44 元、交易风险准备金 98,278,096.44 元。母公司 2016 年度实现的可分配利润为 687,946,675.12 元，加上年初未分配利润并减去 2016 年度分配给股东的利润后，2016 年末公司未分配利润为 1,294,233,850.94 元。根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因 2016 年末可供分配利润中累积公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为 1,294,233,850.94 元；公司资本公积余额为 6,280,350,949.87 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司 2016 年度利润分配预案如下：

以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 4,215,541,972 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不进行股票股利分配，共分配利润 421,554,197.20 元，剩余未分配利润 872,679,653.74 元转入下一年度；2016 年度公司不进行资本公积转增股本。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》

审议通过如下事项：

（一）同意公司对 2017 年度日常关联交易的预计。

（二）同意提请股东大会授权经营层根据业务需要在预计 2017 年度日常关联交易的范围内，签订相关协议。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了事前认可意见和独立意见。

关联董事何春梅女士、崔薇薇女士、吴增琳先生、谢胜修先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2017 年度日常关联交易预计的具体内容，详见与本公告同时在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露《国海证券股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

十七、《关于审议公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》  
公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

十八、《关于审议公司 2016 年度合规报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于审议公司 2016 年度风险控制指标情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

二十、《关于聘任公司 2017 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 27 万元。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、《关于审议公司 2017 年度自有资金投资规模与风险限额的议案》

根据公司资产和净资本状况，依照国家有关法律法规之规定，同意公司 2017 年度自有资金投资规模与风险限额如下：

（一）非权益类证券及其衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的 500%，风险限额为投资总规模的 3%。

（二）权益类证券及其衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的 60%，风险限额为投资总规模的 10%。



同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## 二十二、《关于审议公司 2017 年度信用业务规模的议案》

同意公司 2017 年度信用业务规模为：融资融券、股票质押式回购（含大额、小额股票质押业务）、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资产 400%，授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，上述授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十三、《关于审议公司 2017 年度风险偏好声明及风险容忍度的议案》

审议通过如下事项：

（一）同意公司 2017 年度风险偏好声明；

（二）同意公司 2017 年度风险容忍度方案，并授权公司经营层在上述指标范围内开展经营。

在下次授权前，本授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《关于召开国海证券股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司 2016 年年度股东大会。其中，现场会议的时间为 2016 年 4 月 17 日下午 14:30，地点为南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 修订）》的有关规定执行。

会议审议如下提案：

- （一）《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
- （二）《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- （三）《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》
- （四）《关于审议公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
- （五）《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》
- （六）《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》
- （七）《关于聘任公司 2017 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
- （八）《关于审议公司 2017 年度自有资金投资规模与风险限额的议案》
- （九）听取独立董事述职报告、《国海证券股份有限公司董事会关于 2016 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司监事会关于 2016 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事会关于 2016 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议分别听取了公司独立董事的 2016 年度述职报告。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日